

臺中市政府

公益彩券盈餘分配辦理社會福利事業情形季報表
中華民國112年10月份至12月份(112年度第4季)

一、本年度公益彩券盈餘分配管理方式：■基金管理□收支併列。

二、公庫向公益彩券盈餘基金或專戶調借情形：

□納入集中支付(計息：□是、□否)

■未納入集中支付

■未調借

□調借，計息：□是、□否，未歸墊金額總計。

三、本年度第4季，彩券盈餘分配數為：310,677,696 元。

四、以前年度剩餘款處理情形：

(一)截至去年度12月31日止，公益彩券盈餘分配待運用數為(a) 1,657,593,130 元。

待運用數差異原因: 111年累計公益彩券盈餘分配待運用數為1,604,873,675元(未含利息316萬4,380元、雜項收入4,955萬5,075元)

(二)處理情形：轉入112年度專戶，連同112年度盈餘分配收入，繼續使用。

五、本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配數為(b) 1,479,070,512 元。

六、本年度公益彩券盈餘分配預算編列情形：

(一)歲入預算/基金來源原編 1,249,913,000 元，追加減_____元，合計 1,249,913,000 元。

(二)歲出預算/基金用途原編 1,817,714,000 111年保留數 54,938,809 元，追加減/超支併決算 (14,000,000) 元。合計◎ 1,858,652,809 元。

(三)基金管理：總預算歲出預算 28,793,905,000 元，公益彩券基金用途金額◎ 1,858,652,809 元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比(c)/[(d)+(c)] 6.1%

收支併列：總預算歲出預算社會福利科目金額(d)元，運用公益彩券盈餘占歲出預算社會福利財源比率(c)/(d)。

(四)第二季季報表另檢附「公益彩券盈餘分配支用編列情形表」如後。(公益彩券盈餘分配支用編列情形表係揭露公益彩券運用計畫財源編列情形，至是否符合相關運用規範，仍以年度考核審認結果為準。)

七、公益彩券盈餘分配之執行數：

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併決算	調整容納及保留數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至本季截止累計執行數	執行率(%)	第四季累計執行率未達95%原因	備註
(一)福利服務		小計	1,750,360,000	54,938,809	(14,000,000)	1,791,298,809	139,179,439	314,497,726	422,479,819	723,475,984	1,599,632,968	89.30%		
1.兒童及少年福利		小計	719,958,000	51,477,189	-1,884,000	769,551,189	9,377,220	112,896,276	172,144,328	331,537,126	625,954,950	81.34%		
1(法)	法院函查未成年保護案件調查訪視計畫	社工科	3,051,000			3,051,000	0	1,182,035	0	1,868,965	3,051,000	100.00%		
2(法)	法院函查收出養案件調查訪視計畫	社工科	1,682,000			1,682,000	0	0	1,204,390	477,610	1,682,000	100.00%		
3	兒童及少年收出養服務資源中心	社工科	870,000			870,000	0	179,314	248,556	440,460	868,330	99.81%		
4	兒童發展啟蒙資源中心	兒少科	4,545,000	50,000		4,595,000	0	50,000	1,941,388	2,432,475	4,423,863	96.28%		
5	臺中市兒童發展社區資源中心(第一區~第八區)	兒少科	50,000,000		(844,000)	49,156,000	0	9,665,788	9,387,944	22,868,437	41,922,169	85.28%	1.積極爭取中央補助款，並優先使用中央經費。 2.社工人力異動頻繁，致使人事費及年終節餘甚多。 3.另1.8區租金減少44萬。	調整容納 1.調出84萬4千元至兒13(112D048)
6(法)	兒童臨時托育服務補助計畫	兒少科	800,000			800,000	0	134,880	43,440	86,160	264,480	33.06%	本計畫有限定申請補助對象，日本案亦為民眾申請案件，故執行率係以民眾申請情況為主。	
7	推廣兒童權利公約與培力兒少參與公共事務計畫	兒少科	396,000			396,000	0	64,935	72,279	257,786	395,000	99.75%		
8	臺中市公設民營托嬰中心實施計畫(112年)	兒少科	174,788,000	629,400	(17,500,000)	157,917,400	2,417,275	12,901,521	20,200,270	83,126,787	118,645,853	75.13%	1.本項計畫另有112年度前續中央補助款(經常門)，優先支用中央補助款。 3.原預定至112年底新增設置13間，因神岡兒家館工程變遷半年、潭子公托營運標案(會)辦時程耗費1季及東區尚武、南屯建功配合住宅處進度延後，總計尚有5間延遲支用營運費、3間未完成開辦營運，故未能如期支用預算。	調整容納 1.調出1,750萬元至兒12(112D033)
9	臺中市親子館暨托育資源中心	兒少科	131,266,000	2,391,699	(19,852,632)	113,805,067	455,699	14,367,816	18,908,073	53,728,287	87,459,875	76.85%	1.潭子、西屯、新社、烏日、神岡工程延宕，故經費執行數額度較低。 2.公彩資本門保留數額為3,456,794元。 3.親子館委託營運費含專業人員證照加給，惟部分人力無相關證照，故執行經費較低。	調整容納 1.調出77萬5,232元至兒17(112D015) 2.調出307萬7,400元至兒12(112D033) 3.調出1600萬元至兒13(112D048)

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併 決算	調整容納及保留 數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	第四季累計執行率 未達95%原因	備註
10	青少年福利服務中心	兒少科	4,322,000			4,322,000	0	773,097	806,057	2,415,190	3,994,344	92.42%	專案管理費-證照、碩士加給費用，僅有一人名符合證照資格，故無支出。	
11	準公共化托嬰中心質量提升計畫	兒少科	3,040,000			3,040,000	0	0	1,146,960	799,240	1,946,200	64.02%	111年編列112年預算時受疫情影響提高預算額度，惟112年疫情趨緩，未達啟動計畫中因疫情影響須提升額度之機制，故執行率不佳。	
12	平價托育服務實施計畫(托嬰中心部分)	兒少科	10,000,000		20,577,400	30,577,400	0	6,265,000	3,735,000	20,577,400	30,577,400	100.00%		調整容納 1.自兒8調入1,750萬元及兒9調入307萬7,400元(112D0033)
13(法)	發展遲緩兒童早期療育補助執行計畫	兒少科	127,918,000		17,000,000	144,918,000	0	276,600	53,118,570	91,517,330	144,912,500	100.00%		調整容納 1.自兒5調入84萬4千元、兒9調入1,600萬元、兒31調入15萬6千(112D0048)
14	臺中市育兒指導服務	兒少科	1,873,000			1,873,000	0	276,186	241,457	1,206,636	1,724,279	92.06%	因本服務方案申請社會安全網第二期計畫補助經費，業務費部分改由中央支應	
15	臺中市居家托育服務登記業務推展及強化弱勢兒少福利委外計畫	兒少科	3,551,000			3,551,000	251,306	810,013	1,050,836	1,182,125	3,294,280	92.77%	人員變動，1名人力於8月底離職，空缺未補齊至執行未達95%	
16	臺中市托嬰中心訪視輔導暨評鑑計畫	兒少科	9,133,000			9,133,000	0	164,003	4,287,623	4,315,397	8,767,023	95.99%		
17	兒少多元安置處所營運計畫	兒少科	30,718,000		775,232	31,493,232	0	0	9,444,834	15,829,918	25,274,752	80.25%	係因三間兒少安置機構及團體家庭人員流動大，薪資及年終獎金依實際人員聘用情形核銷，另本年度原預計新設2處團體家庭，因故延至113年開設	調整容納 1.自兒9調入77萬5,232元(112D0015)
18	臺中市葫蘆墩親子館營運計畫	兒少科	500,000			500,000	94,354	150,858	173,680	70,118	489,010	97.80%		
19	補助非營利團體辦理弱勢兒少課後照顧服務計畫	兒少科	7,611,000			7,611,000	0	0	5,065,802	2,318,621	7,384,423	97.02%		
20	友善青少年據點補助計畫	兒少科	1,215,000			1,215,000	0	0	0	1,085,732	1,085,732	89.36%	因有一個單位臨時撤案，故降低執行率	
21(法)	兒童發展遲緩聯合評估醫院服務計畫	衛生局	2,400,000			2,400,000	0	1,600,000	800,000	0	2,400,000	100.00%		
22(法)	兒童及少年性剝削個案家庭處遇服務方案	家防中心	800,000			800,000	0	550,000	250,000	0	800,000	100.00%		
23	施用毒品之兒童及少年暨保護個案親職教育輔導服務方案	家防中心	1,859,000			1,859,000	0	1,259,000	600,000	0	1,859,000	100.00%		
24	兒童及少年收容安置補助實施計畫	家防中心	24,266,000			24,266,000	0	16,266,000	8,000,000	0	24,266,000	100.00%		
25	兒童及少年家庭寄養服務照顧計畫	家防中心	40,000,000			40,000,000	0	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000	100.00%		
26	臺中市居家托育服務中心計畫	兒少科	26,705,000			26,705,000	0	10,209,756	11,023,046	5,472,198	26,705,000	100.00%		
27	兒童及少年親屬安置服務計畫	家防中心	4,146,000			4,146,000	0	3,000,000	1,146,000	0	4,146,000	100.00%		
28	推展公托倍增及托育安全暨兒少培力業務人力計畫	兒少科	2,340,000			2,340,000	346,005	514,783	507,918	831,506	2,200,212	94.03%	因本年度有兩位人力進行人事異動，故降低執行率。	
29	未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務	社工科	762,000			762,000	0	215,478	215,478	331,044	762,000	100.00%		
30	新設臺中市公設民營托嬰中心工程實施計畫(112年)	兒少科	44,516,000	47,106,090	(1,884,000)	89,738,090	5,812,581	2,019,213	6,608,870	14,846,395	29,287,059	32.64%	1.東區尚武、北屯同榮配合住宅處致進度延後，辦理保留。	調整容納 1.調出188萬4千元至婦8(112D018)
31	臺中市早期療育自費療育單位資訊系統	兒少科	156,000	1,300,000	(156,000)	1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000	100.00%		調整容納 1.調出15萬6千元至兒13(112D048)
32	臺中市親子館托育資源車委託營運管理	兒少科	4,729,000			4,729,000	0	0	615,857	3,451,309	4,067,166	86.00%	本年度因人員離職人事費及雇主負擔勞健退問題，故未能如期支用預算。	
2.婦女福利		小計	53,212,000	344,980	2,184,000	55,740,980	1,003,728	9,764,915	9,884,945	30,783,548	51,437,136	92.28%		
1	婦女及新住民培力業務	婦平科	33,835,000	244,980	150,000	34,229,980	529,832	6,352,819	7,722,355	18,077,498	32,682,504	95.48%		調整容納 1.自其3調入15萬元(112D0047)
2	婦女、新住民權益與性別平等宣導委託案	婦平科	2,100,000			2,100,000	0	509,966	0	1,590,034	2,100,000	100.00%		
3	婦女福利效能培植及提升計畫	婦平科	3,965,000			3,965,000	0	837,841	888,446	2,099,901	3,826,188	96.50%		
4	新住民社區服務據點培力計畫	婦平科	2,340,000			2,340,000	24,000	196,000	192,000	1,818,420	2,230,420	95.32%		
5	臺中女兒館營運計畫	婦平科	3,599,000	100,000		3,699,000	100,000	473,469	514,445	2,348,393	3,436,307	92.90%	因人事費及部分項目採核實核銷，故執行率未達95%。	
6	健全婦女福利暨建構性別友善提升充實人力計畫	婦平科	2,340,000			2,340,000	349,896	524,844	522,847	858,908	2,256,495	96.43%		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併 決算	調整容納及保留 數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	第四季累計執行率 未達95%原因	備註
7	臺中山海屯區女孩培力計畫	婦平科	3,857,000			3,857,000	0	586,970	0	2,987,053	3,574,023	92.66%	因人事費及部分項目採核實核 銷，故執行率未達95%。	
8	臺中市大甲婦女福利服務中心 設施設備更新及新設計畫	婦平科	326,000		2,034,000	2,360,000	0	135,700	44,852	300,647	481,199	20.39%	本案執行率因未含工程保留費 用，致執行率未達95%之情形。	調整容納 1.自兒30調入188萬 4千元(112D0018) 2.自其3調入15萬元 (112D0047)
9	婦女生活需求調查研究計畫	婦平科	850,000			850,000	0	147,306	0	702,694	850,000	100.00%		
3.老人福利		小計	356,536,000	343,900	(1,528,000)	355,351,900	71,368,804	77,115,802	111,343,865	79,259,398	339,087,869	95.42%		
1(法)	獨居老人緊急救援系統暨關懷 服務計畫	長青科	22,409,000	300,000	(1,808,335)	20,900,665	300,000	2,079,111	2,172,954	7,945,073	12,497,138	59.79%	1.因應衛生福利部112年度補助 辦理強化獨居老人關懷服務計 畫經費，部分經費支用中央補 助款項，以撙節本市負擔。 2.依實際服務個案及服務提供單 位核實支付費用。	調整容納 1.調出28萬335元至 老12(112D001) 2.調出152萬8千至其 2(112D0028)
2	辦理社區照顧關懷據點輔導計 畫	長青科	16,110,000			16,110,000	0	1,478,790	2,293,142	11,515,346	15,287,278	94.89%	本案為採購案辦理，其人事費 用採核實支付辦理。	
3(法)	推展行動式老人文康休閒巡迴 服務	長青科	7,551,000	43,900		7,594,900	43,900	1,547,369	1,672,950	4,113,216	7,377,435	97.14%		
4(法)	補助各區公所辦理各項老人活 動及老人休閒中心設施設備維 護費	長青科	8,526,000			8,526,000	8,136,000	27,100	57,710	(76,340)	8,144,470	95.53%		
5	社區照顧關懷據點加值服務計 畫	長青科	10,022,000		(3,470,000)	6,552,000	0	0	404,100	5,650,960	6,055,060	92.42%	為配合中央政策鼓勵多元團體 及社區投入巷弄站，故加值經 費需求降低。	調整容納 1.調出347萬元至老 22(112D016)
6(法)	辦理低收入戶失依老人收容照 顧服務計畫	長青科	6,586,000			6,586,000	757,400	811,600	3,683,111	1,333,889	6,586,000	100.00%		
7	提升老人福利機構公共安全及 服務品質輔導計畫	長青科	1,121,000			1,121,000	0	0	0	1,065,985	1,065,985	95.09%		
8(法)	中低收入獨居老人營養餐飲服 務計畫	長青科	10,086,000		(2,000,000)	8,086,000	0	1,996,382	1,812,417	3,652,657	7,461,456	92.28%	1.專業服務費:社工更換致未符 合階段薪資補助。 2.餐食服務費:高比例服務對象 因日漸衰弱失能而使用長照服 務，致執行率不如預期。	調整容納 1.調出200萬元至老 22(112D062)
9(法)	日間托老服務計畫	長青科	9,642,000		(1,266,778)	8,375,222	0	0	3,659,577	4,348,383	8,007,960	95.61%		調整容納 1.調出126萬6,778元 至老22(112D016)
10(法)	臺中市立仁愛之家日間照顧服 務	仁愛之家	3,379,000			3,379,000	0	2,379,000	1,000,000	0	3,379,000	100.00%		
11(法)	臺中市立仁愛之家護理照顧服 務	仁愛之家	26,770,000			26,770,000	0	18,000,000	8,770,000	0	26,770,000	100.00%		
12	獨老寶貝生日關懷活動	長青科	1,110,000		280,335	1,390,335	0	0	488,642	734,562	1,223,204	87.98%	依實際列冊獨老人數發送	調整容納 1.自老1調入28萬 335元(112D0001)
13	健康促進競賽活動-阿公阿嬤活 力show	長青科	1,902,000			1,902,000	0	0	0	1,858,200	1,858,200	97.70%		
14	弱勢家庭暨獨居老人簡事及全 人健康照護計畫	衛生局	1,200,000			1,200,000	0	800,000	400,000	0	1,200,000	100.00%		
15	112年度臺中市55歲以上原住民 假牙裝置實施計畫	原民會	4,017,000			4,017,000	0	3,000,000	1,017,000	0	4,017,000	100.00%		
16(法)	老人健康檢查補助計畫	衛生局	7,140,000			7,140,000	0	5,000,000	2,140,000	0	7,140,000	100.00%		
17	培植及展現銀髮長者生命韌力 計畫	長青科	1,465,000			1,465,000	0	208,388	307,076	949,536	1,465,000	100.00%		
18(法)	老人暨身心障礙者監護宣告或 輔助宣告訪視調查計畫	長青科	650,000			650,000	0	109,150	100,450	298,300	507,900	78.14%	依實際申請件數核銷。	
19	臺中市立仁愛之家興建多功能 大樓	仁愛之家	48,198,000			48,198,000	0	33,198,000	15,000,000	0	48,198,000	100.00%		
20	長青學苑業務推展計畫	長青科	113,500,000			113,500,000	55,480,000	1,844,000	53,510,000	(282,845)	110,551,155	97.40%		
21	長青行動教室	長青科	19,132,000			19,132,000	0	1,567,773	3,706,799	12,738,347	18,012,919	94.15%	人事費用採核實支付，致執行 率未達95%。	
22	補助民間團體辦理建立社區照 顧關懷據點業務	長青科	36,020,000		6,736,778	42,756,778	6,651,504	3,069,139	9,147,937	23,414,129	42,282,709	98.89%		調整容納 1.自老5調入347萬元 及老9調入126萬 6,778元(112D0016) 2.自老8調入200萬元 (112D062)
4.身心障礙福利		小計	446,642,000	1,103,498	(14,000,000)	433,745,498	35,443,709	89,096,187	101,803,001	189,583,150	415,926,047	95.89%		
1(法)	推廣手語翻譯暨同步聽打服務 計畫	身障科	3,304,000			3,304,000	466,983	893,180	721,841	1,221,996	3,304,000	100.00%		
2(法)	聽覺障礙口語教室服務計畫	身障科	915,000			915,000	0	205,440	198,678	488,085	892,203	97.51%		

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併 決算	調整容納及保留 數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	第四季累計執行率 未達95%原因	備註
3	身心障礙者營養餐食服務計畫	身障科	6,700,000		(150,000)	6,550,000	0	1,100,262	1,284,376	2,716,703	5,101,341	77.88%	本案係社工人員更迭致未符合 晉階資格，同時餐食服務費之 服務對象，因日漸衰弱失能轉 而使用長照服務，致影響執行 率。	調整容納 1.調出15萬元自身 10(112D0021)
4(法)	身心障礙者社區日間照顧服 務計畫	身障科	29,305,000		(1,219,387)	28,085,613	0	4,611,656	4,913,027	13,203,260	22,727,943	80.92%	本案係原訂開辦2處，因欲合作 單位考量執行及場地因素，延 宕至明年再行開辦，同時受 補助單位專業人員異動頻繁， 致影響執行率。	調整容納 1.調出22萬547元自 身7(112D0010) 2.調出99萬8,840元 自身24(112D0049)
5	身心障礙者社區日間作業設施 服務計畫	身障科	32,746,000			32,746,000	168,750	6,605,681	6,649,128	17,708,317	31,131,876	95.07%		
6	身心障礙者暨老人監護宣告或 輔助宣告及職務實施計畫	身障科	1,226,000			1,226,000	0	371,580	23,445	634,394	1,029,419	83.97%	本案優先以中央補助經費支應 ，且因部分服務對象死亡或法 院刻正辦理裁定相關事宜，致 無法提供服務，影響執行率。	
7	身心障礙者生活重建服務計畫	身障科	2,311,000		220,547	2,531,547	0	564,838	521,828	1,247,410	2,334,076	92.20%	本案係因部分肢體障礙者尚須 先至機構復健或尚未完備心理 建設，致無法立即使用重建服 務，影響執行率。	調整容納 1.自身7調入22萬 547元(112D0010)
8	身心障礙家庭照顧者支持服務 計畫	身障科	1,964,000			1,964,000	0	0	650,864	1,031,910	1,682,774	85.68%	本案係因受補助單位補助人力 異動，且其資格未達補助標準 ，影響執行率。	
9(法)	強化輔具資源整合及優化輔具 服務	身障科	18,677,000	1,103,498		19,780,498	99,200	6,300,765	3,282,340	7,738,655	17,420,960	88.07%	本案係因資本門未即於開帳前 辦理完竣，業已提報保留，惟 保留數未計執行數，致影響執 行率。	
10	國際身心障礙者日系列活動	身障科	950,000		233,000	1,183,000	0	0	0	1,183,000	1,183,000	100.00%		調整容納 1.自身3調入23萬3千 元(112D0021)
11	身心障礙者臨時及短期照顧服 務計畫	身障科	6,655,000		(2,130,000)	4,525,000	0	588,550	689,838	2,533,704	3,812,092	84.25%	本案係因服務項目與長照喘息 項目競合，部分服務對象轉由 使用長照服務，致影響執行 率。	調整容納 1.調出213萬元自身 12(112D0039)
12	臺中市身心障礙者家庭托顧服 務計畫	身障科	5,269,000		2,130,000	7,399,000	0	0	0	7,379,000	7,379,000	99.73%		調整容納 1.自身11調入213萬 元(112D0039)
13	身心障礙福利機構專業人員訓 練暨績優人員表揚計畫	身障科	503,000			503,000	0	0	0	438,407	438,407	87.16%	本案係實際參與課程人數未達 預期，致影響執行率。	
14	公設民營身障機構營運服務計 畫	身障科	17,010,000			17,010,000	392,556	1,295,987	6,392,791	8,379,519	16,460,853	96.77%		
15	運動神經元疾病及小腦萎縮症 者支持服務補助計畫	身障科	500,000			500,000	0	111,880	112,725	244,124	468,729	93.75%	因治療費用需依實際服務費 支應，致影響執行率。	
16(法)	臺中市身心障礙者復康巴士營 運服務計畫	身障科	226,289,000		(155,000)	226,134,000	20,519,843	47,499,767	54,377,515	100,773,381	223,170,506	98.69%		調整容納 1.調出15萬5千元至 身18(112D017)
17	身心障礙者社區關懷據點服務 計畫	身障科	10,000,000			10,000,000	0	0	5,436,823	4,484,386	9,921,209	99.21%		
18	臺中市身心障礙者社區資源培 力暨服務方案	身障科	14,302,000		155,000	14,457,000	187,541	2,508,334	3,135,468	7,632,318	13,463,661	93.13%	本案係因人員更迭異動，致影 響執行率。	調整容納 1.自身16調入15萬5 千元(112D0017)
19	身心障礙者轉介日間照顧及住 宿式照顧費用補助	身障科	12,993,000			12,993,000	12,993,000	0	0	0	12,993,000	100.00%		
20	身心障礙者轉介日間及住宿式 機構照顧評估計畫案	身障科	5,630,000		(83,000)	5,547,000	0	1,194,861	1,202,046	2,862,357	5,259,264	94.81%	本案係因原提報系統增修已辦 理完竣，且暫無新增需求，致 影響執行率。	調整容納 1.調出8萬3千元自身 10(112D0021)
21	視覺障礙者搭乘計程車費用補 助計畫	身障科	14,000,000		(14,000,000)	0	0	0	0	0	0	0.00%	不符公彩用途，於111年11月 30日提報公彩委員會減列該筆 預算數，並撤回支用數。 (111年12月9日府社綜字第 1110325848號)	
22(法)	112年臺中市成年心智障礙者社 區居住與生活服務計畫	身障科	8,348,000			8,348,000	0	0	4,087,814	4,139,343	8,227,157	98.55%		
23	臺中市身心障礙者財產信託服 務計畫	身障科	784,000			784,000	0	201,204	145,569	437,227	784,000	100.00%		
24	身心障礙者自立生活支持計畫	身障科	800,000		998,840	1,798,840	0	512,224	97,286	1,165,770	1,775,280	98.69%		調整容納 1.自身4調入99萬 8,840元(112D0049)
25	身心障礙者鑑定費用暨弱勢族 群身心障礙者鑑定衍生檢查費 用補助計畫	衛生局	15,450,000			15,450,000	0	10,450,000	5,000,000	0	15,450,000	100.00%		
26	社區慢性精神病患與家屬支持 計畫	衛生局	4,640,000			4,640,000	0	3,000,000	1,640,000	0	4,640,000	100.00%		
27	臺中市身心障礙者需求評估及 主動關懷服務計畫	身障科	1,591,000			1,591,000	115,556	346,668	352,727	750,779	1,565,730	98.41%		
28	身心障礙者輔具購買請款服務	身障科	1,170,000			1,170,000	137,251	173,299	263,354	425,375	999,279	85.41%	本案為人事費，並按月覈實撥 付辦理，且因原聘用人力112年 1月31日離職及須俟人力審查會 議通過後始得聘用，爰新進人 員於112年5月2日到職，致部 分月份無支用經費。	

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併 決算	調整容納及保留 數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	第四季累計執行率 未達95%原因	備註
29	身心障礙福利機構品質提升卓越計畫	身障科	585,000			585,000	86,825	130,039	105,281	0	322,145	55.07%	本案為人事費，並按月覈實撥付辦理，且因原聘用人力112年8月15日離職，致部分月份無支用經費。	
30	身心障礙者需求評估專業團隊審查暨社政評估實施計畫	身障科	2,025,000			2,025,000	276,204	429,972	518,237	763,730	1,988,143	98.18%		
5.其他福利			174,012,000	1,669,242	1,228,000	176,909,242	21,985,978	25,624,546	27,303,680	92,312,762	167,226,966	94.53%		
1	公益彩券補助民間團體輔導考核計畫	綜企科	1,200,000			1,200,000	154,848	357,051	147,551	475,460	1,134,910	94.58%	因業務費依辦理場次核銷，致講師鐘點費及印刷費未全數動支，致執行率未達95%。	
2	本市各區公所社政業務行政管理經費補助計畫	綜企科	16,000,000		2,528,000	18,528,000	0	0	0	18,495,231	18,495,231	99.82%		調整容納 1.自老1調入152萬8千元 2.其3調入100萬 (112D0028)
3	補助社會福利機構團體自辦社會福利方案計畫	綜企科	50,000,000		(1,570,000)	48,430,000	428,970	824,476	3,325,545	39,677,152	44,256,143	91.38%		調整容納 1.調出100萬元至其2(112D028) 2.調出30萬元至婦8(15萬)及婦1(15萬) (112D047) 3.調出27萬元至其14(112D054)
4	臺中市家庭福利服務中心發展計畫	社工科	14,000,000	1,669,242		15,669,242	1,815,372	2,842,348	3,513,047	6,244,599	14,415,366	92.00%	西區露台工程費用66萬3,983元，申請權責保留，致影響執行率。(註:若含保留數執行率則為96%)	
5	成年藥癮家庭支持暨施用三四級毒品兒少輔導服務計畫	社工科	3,173,000			3,173,000	0	412,607	599,931	2,038,239	3,050,777	96.15%		
6	臺中市社會工作人員分級專業訓練計畫	社工科	990,000			990,000	0	0	449,720	540,280	990,000	100.00%		
7	推行志願服務實施計畫	人民團體科	6,121,000			6,121,000	0	1,417,428	1,489,793	3,213,779	6,121,000	100.00%		
8	臺中市社區培力中心服務計畫	人民團體科	10,000,000			10,000,000	0	1,752,279	2,718,621	5,090,187	9,561,087	95.61%		
9	臺中市社區發展培力補助計畫	人民團體科	11,600,000			11,600,000	11,262,100	(11,000)	80,000	(84,952)	11,246,148	96.95%		
10	臺中市社工專業形象提升暨專業傳承永續發展計畫	社工科	490,000			490,000	490,000	0	0	0	490,000	100.00%		
11	推動家庭暴力相對人服務工作實施計畫	家防中心	4,400,000			4,400,000	0	3,000,000	1,400,000	0	4,400,000	100.00%		
12	駐臺灣臺中地方法院家庭暴力事件服務處暨家事服務中心服務方案	家防中心	4,008,000			4,008,000	0	3,000,000	1,008,000	0	4,008,000	100.00%		
13	臺中市執行婦幼安全工作執行計畫	警察局婦幼隊	560,000			560,000	0	400,000	160,000	0	560,000	100.00%		
14	社會福利諮詢服務中心暨推動管考人力計畫	綜企科	3,463,000		270,000	3,733,000	495,548	763,852	915,721	1,424,349	3,599,470	96.42%		調整容納 1.自其3調入27萬元 (112D0054)
15	推動社會福利業務管理資訊系統維護計畫	綜企科	4,300,000			4,300,000	0	0	2,022,600	2,096,400	4,119,000	95.79%		
16	老人及身心障礙者保護案件特殊處遇服務計畫	家防中心	3,000,000			3,000,000	0	2,000,000	1,000,000	0	3,000,000	100.00%		
17	臺中市公益彩券盈餘分配管理計畫(基本需求)	綜企科	29,684,000			29,684,000	6,939,032	6,146,435	6,044,707	7,956,827	27,087,001	91.25%		
18	「發現巷弄中的方形社會—人文客廳」充實人力計畫	人民團體科	585,000			585,000	86,010	40,413	88,387	207,657	422,467	72.22%	本案為人事費用，因原聘用人員於3月離職後，新進人員於6月到職，因空缺月份薪資及年終核實支應，致執行率未達95%。	
19	充實社政資訊暨安業務服務人力聘用計畫	綜企科	585,000			585,000	87,474	131,211	131,211	231,254	581,150	99.34%		
20	公益彩券盈餘分配基金出納業務計畫	秘書室	585,000			585,000	87,150	129,141	130,313	231,254	577,858	98.78%		
21	臺中市幸福經濟合作社培力計畫	人民團體科	400,000			400,000	0	19,000	13,700	273,180	305,880	76.47%	活動費用依實際參與人數核實支應，致執行率未達95%	
22	推展臺中市公益彩券盈餘分配基金經費審核效能計畫	會計室	585,000			585,000	87,474	131,211	131,211	231,254	581,150	99.34%		
23	臺中社會創新實驗基地委託專業服務營運計畫	人民團體科	6,400,000			6,400,000	0	1,134,246	1,254,622	3,970,612	6,359,480	99.37%		
24	家暴加害人處遇計畫	衛生局	183,000			183,000	0	100,000	83,000	0	183,000	100.00%		
25	補助民間團體辦理社會福利類志願服務教育訓練推動計畫	人民團體科	700,000			700,000	52,000	333,848	296,000	0	681,848	97.41%		
26	性騷擾被害人個案服務與防治教育宣導計畫	家防中心	1,000,000			1,000,000	0	700,000	300,000	0	1,000,000	100.00%		
(二)社會救助			66,191,000	0	0	66,191,000	7,125,102	6,095,365	12,489,204	32,404,635	58,114,306	87.80%		
1	辦理災民收容與物資儲備業務訓練實施計畫	救助科	250,000			250,000	0	190,000	0	0	190,000	76.00%	災民收容與物資儲備業務訓練無團體申請致未辦理。	

序號	福利類別及項目	負責單位	本年度預算數	保留數	調整容納/超支併 決算	調整容納及保留 數預算數	第1季執行數	第2季執行數	第3季執行數	第4季執行數	本年度1月起至 本季截止累計執 行數	執行率 (%)	第四季累計執行率 未達95%原因	備註
2	自立家庭築夢踏實計畫	救助科	7,491,000			7,491,000	81,032	683,741	2,316,233	3,982,565	7,063,571	94.29%	1.進用社工人員無證照致經費減支。 2.家戶中途退出或未符合相對理撥金請領條件(時數未完成)致經費減支。	
3	臺中市112年度社會福利財團法人評鑑、輔導及財務查核計畫	救助科	801,000			801,000	0	0	0	768,830	768,830	95.98%		
4	弱勢家庭社會參與計畫-大手牽小手親子活動	救助科	1,440,000			1,440,000	0	0	0	1,440,000	1,440,000	100.00%		
5	辦理遊民安置輔導業務實施計畫	救助科	24,700,000			24,700,000	2,841,909	2,382,161	5,397,197	12,432,603	23,053,870	93.34%	依實際安置人數覈實核銷，致執行率未達95%。	
6	災害儲備物資整備計畫	救助科	2,100,000			2,100,000	2,030,000	0	0	13,203	2,043,203	97.30%		
7	修建及充實臺中市臨時災民避難收容處所設施設備計畫	救助科	1,656,000			1,656,000	260,815	452,266	887,417	55,502	1,656,000	100.00%		
8	辦理臺中市愛心食物銀行實施計畫	救助科	11,478,000			11,478,000	0	738,028	2,272,148	7,246,290	10,256,466	89.36%	因勞務採購案件流標，執行未足12個月，致經費減支。	
9	向前走-臺中市勸力家庭陪伴計畫	救助科	4,740,000			4,740,000	253,000	970,621	1,071,572	2,086,408	4,381,601	92.44%	進用社工人員離職空窗期及無碩士/社工師執照，致經費減支。	
10(法)	低收入戶生活扶助實施計畫	救助科	603,000			603,000	0	0	0	603,000	603,000	100.00%		
11	社會救助調查進用短期以工代賑計畫	救助科	5,683,000			5,683,000	1,483,720	236,876	0	2,691,997	4,412,593	77.65%	1.進用人員轉(離)職異動致未足日進用。 2.公所招聘及進用人員困難。	
12	遊民職業重建生活輔導計畫	救助科	1,936,000			1,936,000	87,152	155,109	295,481	488,346	1,026,088	53.00%	本計畫規劃雇用6名個案，按月依上工時數提供薪資，為期1年。因服務個案身心狀況及意願問題導致進用困難，執行情形不佳。	
13	遊民中繼住宅-福滿安居服務推動計畫	救助科	585,000			585,000	87,474	131,211	132,143	230,322	581,150	99.34%		
14	災變社會工作管理與服務推行計畫	救助科	928,000			928,000	0	155,352	117,013	365,569	637,934	68.74%	1.本計畫於111年提報時含業務費，惟112年計畫執行時改採勞力派駐方式執行，原編業務費15萬6,000元未能執行。 2.人事費用依實核銷，社工薪資加給(具社工師執照或碩士學歷者)經費皆足額編列，人員離職空窗期及人員未符加給資格者，皆導致經費減支。	
15	臺中市社會福利財團法人暨公益信託財務資訊管理系統建置計畫	救助科	1,800,000			1,800,000	0	0	0	0	0	0.00%	因辦理契約保留，致已發生權責數未納計執行數。	
(三)國民就業		小計	1,163,000	0	0	1,163,000	0	700,000	463,000	0	1,163,000	100.00%		
1	協助特定對象職涯再建構單一窗口服務計畫	就業服務處	1,163,000			1,163,000	0	700,000	463,000	0	1,163,000	100.00%		
(四)醫療保健支出		小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
(五)社會保險支出		小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%		
		合 計	1,817,714,000	54,938,809	(14,000,000)	1,858,652,809	146,304,541	321,293,091	435,432,023	755,880,619	1,658,910,274	89.25%		
				1,872,652,809										

填表說明：

- 「福利類別及項目」，得視當季實際執行情形酌予增減或修正。
- 歲出預算社會福利科目金額係指總預算歲出政事別預算總表中，社會福利支出科目預算數。

八、本年度1月起至本季截止公益彩券盈餘分配剩餘情形：

(一) 本年度1月起至本季截止，累計公益彩券盈餘分配待運用數(f)=(a)+(b)-(e) 1,477,753,368 元。

(二) 尚未執行之原因：詳各項計畫落後原因。

九、公益彩券盈餘預算經費動支及核銷預估情形：(第4季報表本欄免填)

承辦人員簽章： 業務單位

聯絡電話： 04-22289111 分機37311 主管簽章：

填表日期： 113.01.22

會計單位 機關主管

主管簽章： 簽章：

備註：簽章欄得由各該直轄市、縣市政府視業務劃分，自行調整。